

ZARZĄDZENIE NR 85/20
WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała
Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 ust. 1, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XI/100/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy zarządza,
co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1. Dochodów budżetowych:

a) zwiększa się dochody o kwotę	49 963,48
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia	
b) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą	<u>84 710 583,44</u>
w tym:	
- dochody bieżące	72 530 249,44
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 789,29
- dochody majątkowe	12 180 334,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 130 334,00

2. Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę	108 466,61
b) zmniejsza się wydatki o kwotę	58 503,13
w tym z rezerwy:	
- oświatowa	37 000,00
- na zarządzanie kryzysowe	20 000,00
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia	
c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą	<u>96 982 437,93</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	69 711 044,75
- wydatki majątkowe	27 271 393,18

§ 2.

1. Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie	40 868 524,17
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 289 571,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 578 953,05
b) wydatki na dotacje w ramach zadań bieżących	6 567 899,33
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 940 251,64
d) wydatki na obsługę długu publicznego	725 000,00
e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 369,61

2. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 269 393,18
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których	17 529 675,70

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

b) zakup i objęcie akcji i udziałów

2 000,00

-zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Na podstawie powyższych zmian należy skorygować plan finansowy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej Nr 2.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na 2020 rok i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy



Jacek Kaliński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/20

Wójta Gminy Kozy

z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 785,00	8 000,00	136 785,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 085,00	8 000,00	81 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 085,00	8 000,00	81 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 998,00	21 732,00	35 730,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 598,00	21 732,00	33 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 598,00	21 732,00	33 330,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 708,44	3 080,48	4 840 788,92
	80195		Pozostała działalność	286 009,44	3 080,48	289 089,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 080,48	3 080,48
852			Pomoc społeczna	544 348,27	17 151,00	561 499,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 493,00	17 151,00	49 644,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 151,00	17 151,00
Razem:				84 660 619,96	49 963,48	84 710 583,44

WÓJT
GMINY KOZY
[Podpis]
Kaliński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/20
Wójta Gminy Kozy
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 594 540,00	20 000,00	5 614 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 171 664,00	20 000,00	5 191 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	10 000,00	125 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 400,00	10 000,00	329 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	854 816,74	0,00	854 816,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 816,74	0,00	854 816,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 197,52	3 497,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-1 197,52	135 802,48
750			Administracja publiczna	7 167 697,79	8 000,00	7 175 697,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 085,00	8 000,00	81 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 998,00	21 732,00	35 730,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 598,00	21 732,00	33 330,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 200,00	19 200,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	191,00	1 231,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,23	28,00	176,23
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	1 100,00	7 150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,65	1 238,61	5 308,26
	4220		Zakup środków żywności	250,00	-5,55	244,45
	4410		Podróże służbowe krajowe	40,12	-20,06	20,06
758			Różne rozliczenia	491 430,00	-57 000,00	434 430,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	491 430,00	-57 000,00	434 430,00
	4810		Rezerwy	491 430,00	-57 000,00	434 430,00
			Oświata i wychowanie	26 540 006,97	40 080,48	26 580 087,45
801	80101		Szkoły podstawowe	11 857 813,22	5 000,00	11 862 813,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 822,00	5 000,00	104 822,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 725,00	16 000,00	795 725,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	14 000,00	15 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	2 000,00	2 400,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 882 028,00	16 000,00	2 898 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
80195			Pozostała działalność	543 437,65	3 080,48	546 518,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 568,00	3 080,48	121 648,48
851			Ochrona zdrowia	297 239,00	0,00	297 239,00
			Pozostała działalność	2 380,00	0,00	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	280,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	-280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 135 275,45	17 151,00	2 152 426,45
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 068,00	17 151,00	58 219,00
85228			Zakup usług pozostałych	7 493,00	17 151,00	24 644,00
		4300	Razem:	96 932 474,45	49 963,48	96 982 437,93



WÓJT
 GMINA KOZY
 Krzysztof Kalinski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	20 286 811,70	0,00	20 286 811,70
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 286 811,70	0,00	20 286 811,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 470,00	0,00	2 977 470,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małe Kozy i ul. Kęcka - wydatki poza projektem			
			Budowa kanalizacji w ciągu ulicy Pod Grapą			
			PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje			
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej			
			wykup kanalizacji sanit. (rok 2020)			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 364 473,70	0,00	11 364 473,70
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
600	60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 787,00	0,00	4 522 787,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X - rejon Małych Kóz i ulicy Kęckiej			
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 422 081,00	0,00	1 422 081,00
			Kanalizacja Etap X - zwrot zaliczki			
			Transport i łączność	4 346 945,00	0,00	4 346 945,00
			Lokalny transport zbiorowy	11 681,00	0,00	11 681,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 681,00	0,00	11 681,00
			Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego			
		60016	Drogi publiczne gminne	4 335 264,00	0,00	4 335 264,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 280 264,00	0,00	4 280 264,00
	Budowa odwodnienia na ul. Jaskółczej				
	Modernizacja dróg gminnych				
	Modernizacja i przebudowa obiektów mostowych				
	Odwodnienie dróg gminnych-projekty				
	Opracowanie projektu odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Jaskółczej oraz ul. Jesionowej				
	Przebudowa drogi - ul. Kościelna				
	Przebudowa ul. Pod Grapą wraz z obiektem mostowym w Kozach				
	Uporządkowanie odprowadzania wód deszczowych w rejonie ul. Podgórskiej i Wiejskiej				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	50 000,00
	Doposażenie mikrociągnika z kabiną				
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	0,00	5 000,00
	Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk				
700	Gospodarka mieszkaniowa		254 100,00	- 1 197,52	252 902,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		254 100,00	- 1 197,52	252 902,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 100,00	0,00	117 100,00
	Projekt i wykonanie wentylacji w budynku przy ul. Szkolnej				
	Zakup i montaż klimatyzatorów - Poczta				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		137 000,00	- 1 197,52	135 802,48
	Zakup gruntu pod drogę gminną ul. Krzewów				
	Zakup gruntu pod plac zabaw ul. Słoneczna				
710	Działalność usługowa		12 000,00	0,00	12 000,00
71035	Cmentarze		12 000,00	0,00	12 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
	Wykonanie projektu kolumbarium na cmentarzu komunalnym				
750	Administracja publiczna		126 000,00	0,00	126 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup serwera do Urzędu Gminy			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zakup programu placowego Wizja dla GZOSiP			
75095		Pozostała działalność			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wykonanie i instalacja systemu monitoringu gminnego			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00	37 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00	0,00	37 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00	0,00	37 000,00
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
801		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej			
		Oświata i wychowanie	567 800,00	0,00	567 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	550 000,00	0,00	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Wymiana kotłowni wraz z wymianą siłarki okiennej i drzwiowej w SP Nr 2			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
		Adaptacja pomieszczenia na Salę Integracji Sensorycznej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
852		Wypożyczenie Sali w zestaw urządzeń do zajęć integracji sensorycznej			
		Pomoc społeczna	94 000,00	0,00	94 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	0,00	94 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

			Modernizacja i dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych w GOPS				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00		44 000,00
			Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00		2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	0,00		2 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	0,00		2 000,00
			Wnieście wkładów do Spółdzielni Socjalnej				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	992 000,00	0,00		992 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00		10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		10 000,00
			Modernizacja monitoringu PSZOK				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00		100 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00		100 000,00
			Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na odbudowę Amfiteatru w Lipniku				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	828 000,00	0,00		828 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	828 000,00	0,00		828 000,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 000,00	0,00		54 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00		54 000,00
			Zabudowa punktów świetlnych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 500,00	0,00		197 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 500,00	0,00		197 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	0,00		197 500,00
			Modernizacja kotłowni w Domu Kultury w Kozach				
926			Kultura fizyczna	356 434,00	0,00		356 434,00

92604	Instytucje kultury fizycznej		60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 500,00	0,00	41 500,00
	Adaptacja pomieszczenia gosp. na gabinet odnowy biol. z węzłem sanitarnym - ul. Przecznia 3				
	Rozbudowa kotłowni w CSW - etap II				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500,00	0,00	18 500,00
	Zakup sprzętu ogrodniczego- traktorka do koszenia trawy				
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		296 434,00	0,00	296 434,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 100,00	0,00	76 100,00
	Budowa ogrodzeń na placach zabaw				
	Doposażenie placu zabaw - integracyjny plac zabaw				
	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 334,00	0,00	130 334,00
	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	0,00	90 000,00
	Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Gminie Kozy				
Razem			27 272 590,70	- 1 197,52	27 271 393,18

Województwo
Gmina Kozy
Radek Kaliński

